

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.****REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018****CNPJ: 18.752.383/0001-10****NIRE: 42300039853****I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 16:30 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Presentes o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista e detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Prefeitura Municipal de Itajaí; o Sr. José Roberto Provesi, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira, Conselheiro de Administração; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Jair Bondicz, Marcos Di Sessa e Emerson Luis Pereira; e o Sr. Willian da Silva Pereira contador da empresa, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

- 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017;
- 2) Eleger membros do Conselho Fiscal;
- 3) Deliberar sobre substituição de Conselheiros de Administração;
- 4) Deliberar sobre a incorporação/aumento de Capital referente ao terreno do Distrito de Inovação;
- 5) Aprovar nova redação do Estatuto Social;
- 6) Assuntos Gerais.

IV - Deliberações:

- 1) O Presidente da Itajaí Participações S.A., Sr. Jair Bondicz apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE) de 2017 da Companhia, os quais foram aprovados pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 09 de abril de 2018. O Sr. Jair Bondicz também leu a ata da reunião do conselho fiscal, a qual contém os votos e as orientações dos Conselheiros. Após a análise e debate das demonstrações contábeis, os administradores e Acionista aprovaram por unanimidade as contas da Companhia do exercício de 2017.
- 2) No tocante a eleição do Conselho Fiscal, o Prefeito Municipal Sr. Volnei José Morastoni indicou os seguintes nomes e respectivos cargos: Conselheiros fiscais: **Titulares: Sr. Marcos Alexandre Emílio**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 939.524.229-91, portador da carteira de identidade nº 3.308.450 SSP/SC, registro no CRC/SC nº 022714/O-8, residente e domiciliado na Rua Alfredo Trompowski, nº 598, Sala 01, Bairro Vila Operária, Itajaí, Santa Catarina; **Sr. Jucélio João da Silva**, brasileiro, casado, contador, CRC-SC SC-012976/O-8, inscrito no CPF sob o nº 309.406.649-68, portador da carteira de identidade nº 74.5581 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionísio nº 880, CEP: 88310-300, Bairro Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina; **Sr. Telmo José Mezadri**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 312.859.379-53, portador do RG nº 5321818 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jorge Tzachel, nº 300, CEP: 88.301-600, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Suplentes: Sr. Laerson Batista da Costa**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 059.892.563-53, portador do RG nº 3096032 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, nº 605, Apto 30, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Sr. o Sr. Wagner Lucio de Souza**, brasileiro, casado, Assessor para Assuntos Internacionais, carteira de identidade 1994792 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 886.909.039-68, residente e domiciliado na Rua José Gall, nº 1121 apto 303, Dom Bosco, Itajaí – Santa Catarina; **Sr. Djeison Siedschlag**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 033.298.939-90, portador da carteira de identidade nº 4146587 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Mario Quintana, nº 185, CEP: 88.331-495, Bairro Praia dos Amores, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Todos os indicados foram aprovados e eleitos pelos



Conselheiros da Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário, os quais exercerão suas atividades até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

O Conselho Fiscal da Itajaí Participações passa a vigorar com a seguinte composição:

- Sr. Marcos Alexandre Emilio – Titular
- Sr. Jucelio João da Silva – Titular
- Sr. Telmo José Mezdri – Titular
- Sr. Laerson Batista da Costa – Suplente
- Sr. Wagner Lucio de Souza – Suplente
- Sr. Djeison Siedschlag – Suplente

- 3) O Diretor Presidente da Itajaí Participações S.A., Sr. Jair Bondicz, informou sobre o pedido de desligamento do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Roberto Provesi, do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Thiago da Silva Morastoni e do Conselheiro de Administração, Sr. Márcio Manoel da Silveira, em seguida foi iniciada a discussão sobre eventuais nomes para substituir os conselheiros, sendo indicado e aprovado o **Sr. Jailson Lima da Silva**, brasileiro, casado, médico e empresário, carteira de identidade 468.9112 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 303.229.019-87, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 747, apto 701, Centro, Florianópolis – Santa Catarina, o **Sr. Geferson Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Administrador, carteira de identidade 3.368.295 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 023.784.299-83, residente e domiciliado na Rua 1.141, nº 303, Apto. 302, Bairro Centro, Balneário Camboriú – Santa Catarina e o **Sr. Benyamin Parham Fard**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade 5.765.055 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 285.807.778-95, residente e domiciliado na Servidão Oswaldo Ewald, nº 230, Última Casa, Bairro Baependi, Jaraguá do Sul – Santa Catarina. Por fim, foi indicado e aprovado o Conselheiro de Administração, **Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção** para assumir a **Presidência** do Conselho de Administração e o **Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira** para assumir a **Vice-Presidência** do Conselho de Administração da Itajaí Participações S.A.

A nova composição do Conselho de Administração da Itajaí Participações referente ao biênio 2017/2018, que se encerra em 16 dezembro de 2018, passa a vigorar a partir desta data:

O Conselho de Administração da Itajaí Participações passa a vigorar com a seguinte composição:

- Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção - Presidente
- Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira – Vice-Presidente
- Sr. Jailson Lima da Silva - Conselheiro
- Sr. Geferson Luiz dos Santos - Conselheiro
- Sr. Benyamin Parham Fard - Conselheiro

- 4) O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Emerson Luis Pereira, esclareceu que o imóvel destinado ao aumento de capital por meio da transferência pelo município de Itajaí para o patrimônio da companhia, conforme previsto em sua Lei de criação Nº 6.158, de 29 de junho de 2012, relativo ao imóvel constituído por um terreno de 2.280.741,97 (dois milhões duzentos e oitenta mil setecentos e quarenta e um metros e noventa e sete decímetros quadrados), matriculado sob o nº 25.809, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí, sofreu desmembramentos, desde que a Lei que autorizou a criação da Itajaí Participações S.A. foi sancionada. Após estes desmembramentos o referido imóvel passou a constar no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí sob a matrícula nº 56.537, com área remanescente de 2.176.266,62 (dois milhões, cento e setenta e seis mil duzentos e sessenta e seis metros e sessenta e dois decímetros quadrados);

Com o objetivo de finalizar o processo de integralização do imóvel em questão, faz-se necessária a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar e aprovar o Laudo de Avaliação do imóvel emitido pela empresa especializada M. Borba Construções Ltda, empresa especializada autorizada a emitir o laudo de avaliação do imóvel destinado a subscrição e integralização da companhia na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de janeiro de 2018, seguindo os seguintes passos:



- a. apreciação e aprovação do Laudo de Avaliação do terreno emitido pela empresa M. Borba Construções Ltda.;
- b. registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o laudo de avaliação e valor para integralização ao capital social da Itajaí Participações S.A. na Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC;
- c. com base na Ata registrada na Junta Comercial de Santa Catarina, efetivar a transferência da propriedade junto Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí;
- d. Proceder com os devidos registros contábeis no Balanço Patrimonial da Itajaí Participações S.A..

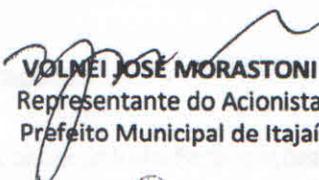
Cabe ressaltar que o rito descrito acima, encontra amparo legal nas Lei 6.404/76 e no Ofício Nº 12/DA-CGM/2018 emitido pela controladoria Geral do Município em 07 de março de 2018.

Após a exposição realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Volnei Morastoni aprovou e determinou a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para o próximo dia 04 de maio de 2018 às 9h, para que seja dado seguimento o rito descrito anteriormente.

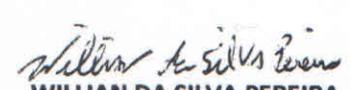
- 5) O Presidente da Itajaí Participações S.A., Sr. Jair Bondicz apresentou as justificativas para alteração do Objeto Social e da subscrição e integralização do imóvel ao capital social da companhia. Após a análise e debate, os administradores e Acionista deliberaram que da aprovação da nova redação do Estatuto Social ocorrerá na Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para o próximo dia 04 de maio de 2018 às 9h.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista deu por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

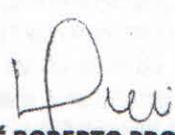
Itajaí, 26 de abril de 2018.



VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Representante do Acionista
Prefeito Municipal de Itajaí



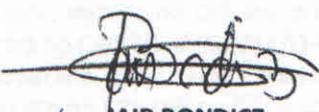
WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Contador Ethica Contabilidade
Secretário da AGE



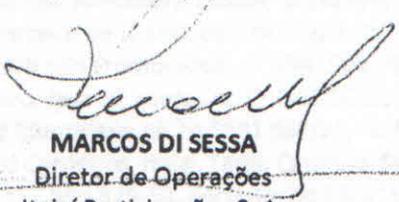
JOSÉ ROBERTO PROVESI
Presidente do Conselho de Administração
Itajaí Participações S. A.



LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S. A.



JAIR BONDICZ
Diretor Presidente
Itajaí Participações S. A.



MARCOS DI SESSA
Diretor de Operações
Itajaí Participações S. A.



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S. A.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



1. O presente instrumento tem por objeto a alteração da Constituição Social da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 03.280.413/0001-07, inscrita no Registro de Empresas Mercantis sob nº 18/871247-0, de 25/07/2018, em conformância com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio de Santa Catarina.

2. A alteração da Constituição Social da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 03.280.413/0001-07, inscrita no Registro de Empresas Mercantis sob nº 18/871247-0, de 25/07/2018, é realizada em conformância com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio de Santa Catarina.

3. A alteração da Constituição Social da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 03.280.413/0001-07, inscrita no Registro de Empresas Mercantis sob nº 18/871247-0, de 25/07/2018, é realizada em conformância com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio de Santa Catarina.

4. A alteração da Constituição Social da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 03.280.413/0001-07, inscrita no Registro de Empresas Mercantis sob nº 18/871247-0, de 25/07/2018, é realizada em conformância com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio de Santa Catarina.

5. A alteração da Constituição Social da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 03.280.413/0001-07, inscrita no Registro de Empresas Mercantis sob nº 18/871247-0, de 25/07/2018, é realizada em conformância com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio de Santa Catarina.

 WILSON DA SILVA
 Presidente

 ADRIANO DE SOUZA
 Presidente

 JOÃO DA SILVA
 Presidente

 ADRIANO DE SOUZA
 Presidente

 JOÃO DA SILVA
 Presidente

 ADRIANO DE SOUZA
 Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/08/2018 SOB Nº: 20188712470
 Protocolo: 18/871247-0, DE 25/07/2018

Empresa: 42 3 0003985 3
 ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A

HENRY GOY PETRY NETO
 SECRETÁRIO GERAL